

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7363 *AGRIA HISPANIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El órgano de Administración ha decidido convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, Amorebieta, Barrio Euba, s/n, el día 27 de junio de 2013, jueves, a las 13 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 28 de junio, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de Agría Hispania, S.A., así como de la gestión social del órgano de Administración, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Modificación de los artículos 2 y 10 de los Estatutos Sociales, para la creación de la página Web corporativa y convocatoria mediante comunicación electrónica.

Cuarto.- Delegación de facultades en el órgano de Administración para la ejecución e inscripción registral de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión que se someterán a la aprobación de la Junta General y el informe de los Auditores de Cuentas.

Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos relativos al informe formulado por el órgano de Administración sobre la propuesta de modificación estatutaria y texto íntegro del correspondiente acuerdo.

Amorebieta, 20 de mayo de 2013.- Javier Gometza Murga, Administrador único.

ID: A130030504-1